



旅游地演变分析

——旅游地生命周期及其控制策略

lüyoudi yanbian fenxi

——lüyoudi shengmingzhouqi jiqi kongzhi celüe

胡静春 著



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS



作者简介：胡静春，女，1967年2月生，汉族，云南开远人，副教授，硕士，现在大理农林职业技术学院任教。长期从事职业教育教学工作，有近29年的教学经历，先后在《云南教育》《21世纪云南教育论坛》《当代云南教育论文大系》《教育》《旅游纵览》《华夏地理》等刊物上发表论文20余篇。其中《试论互联网与旅游服务管理专业教学》《学生的导游讲解障碍及其教学对策》《旅游地生命周期及其控制策略》《旅游景区景点开发与管理途径初探——以云南旅游为例》《旅游地生命周期理论及其研究趋势》《大理旅游业发展现状及其策略》等多篇论文被中国知网、万方数据、维普网、百度学术等收录。主要研究方向为旅游专业基础理论教学、旅游管理、旅游文化等。

旅游地演变分析

——旅游地生命周期及其控制策略

lüyoudi yanbian fenxi

——lüyoudi shengmingzhouqi jiqi kongzhi celüe



出品人：吴云
策划：邓立木
责任编辑：万斌
封面设计：王婧一



ISBN 978-7-5482-2637-6



9 787548 226376 >

定价：25.00元

旅游地演变分析

——旅游地生命周期及其控制策略

胡静春 著



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游地演变分析: 旅游地生命周期及其控制策略/
胡静春著. —昆明: 云南大学出版社, 2016
ISBN 978 - 7 - 5482 - 2637 - 6

I. ①旅… II. ①胡… III. ①旅游地—经济发展—研究 IV. ①F590.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 100986 号

旅游地演变分析——旅游地生命周期及其控制策略

胡静春 著

策划编辑 邓立木
责任编辑 万 斌
封面设计 王娅一
出版发行 云南大学出版社
印 装 昆明市五华区教育委员会印刷厂
开 本 889mm × 1194mm 1/32
印 张 3.25
字 数 81 千
版 次 2016 年 5 月第 1 版
印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5482 - 2637 - 6
定 价 25.00 元

地 址: 云南省昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园 (邮编: 650091)
发行电话: 0871 - 65031071 65033244
如有质量问题, 请与印厂联系调换。(0871 - 64167045)

目 录

引 言	(1)
1 旅游地演变概述	(3)
1.1 旅游地概念的界定	(3)
1.2 旅游地的类型	(4)
1.3 旅游地演变规律概述	(5)
2 旅游地生命周期理论概述	(7)
2.1 旅游地生命周期概念的由来	(7)
2.2 巴特勒旅游地生命周期理论	(10)
2.3 旅游地生命周期理论的研究价值	(12)
2.4 旅游地生命周期理论的争议及缺陷	(14)
2.5 旅游地生命周期理论的复合模型	(17)
3 旅游地生命周期理论的应用	(19)
3.1 旅游地生命周期理论在国外旅游地的应用	(19)
3.2 旅游地生命周期理论在国内的应用	(24)
3.3 国内外旅游地生命周期研究的比较	(29)
3.4 旅游地生命周期理论应用研究现状分析	(30)
3.5 旅游地生命周期理论应用实效分析	(32)
3.6 旅游地生命周期理论应用的发展趋势	(34)

4	旅游地生命周期各阶段的特征及其表现形式	(37)
4.1	旅游地生命周期各阶段的特征	(37)
4.2	旅游地生命周期的表现形式	(40)
5	旅游地生命周期衡量指标的思考	(54)
5.1	以旅游人数为指标的负面影响	(54)
5.2	新的衡量指标的探索	(58)
5.3	新的衡量指标的实际应用	(61)
6	旅游地生命周期的控制策略	(64)
6.1	影响旅游地生命周期的主要因素分析	(64)
6.2	旅游地生命周期控制策略的分析研究	(69)
	参考文献	(90)
	后 记	(95)

引 言

旅游地指的是旅游目的地，旅游目的地的发展演变是一个客观存在的现象，这已被国内外旅游学界广泛接受，并被称为“旅游地生命周期”^①。于是，在旅游地发展演变规律的探究中，旅游地生命周期理论备受关注。旅游地生命周期理论即是对旅游地演变过程的一种描述，它将旅游地生命周期划分为不同的演进阶段，处于不同发展时期的旅游地必然与特定的演进阶段相对应，因而具备了特定发展阶段的特征。这些特征为我们研究旅游地的发展演变并采取不同的应对策略提供了一种有效的工具和手段。

对于旅游地来说，最具现实意义的研究应该是如何延长并控制其生命周期，使旅游地保持更长久的发展年限和形成长期的利润收益。因而，旅游地演变分析的研究，应该是延长旅游地生命周期及加强其控制策略的研究，这将有利于旅游地进行开发规划、经营管理和建设发展，有利于旅游企业或部门在激烈的市场竞争中根据现代旅游消费特点，进行市场定位，有效地利用旅游资源，开发具有特色的旅游产品，选择合理的战略目标，制订可行的营销策略，同时还有利于激励旅游地更加注重可持续发展，使旅游地的生态环境得到有效的保护。

本书试图从对“旅游地生命周期”这一概念的分析出发，采取案例研究和实证分析的方法，从分析和研究旅游地生命周期理

^① 又称为“旅游产品生命周期”，关于两种提法在后面有论述。

论的概念内涵、应用实效、阶段特征、衡量指标、影响因素入手，探究旅游地的演变规律，寻求延长并控制旅游地生命周期的途径和方法，并探索旅游地开发规划、经营管理和建设发展的策略，以及旅游企业进行产品开发、市场营销和经营管理的科学战略决策。

1 旅游地演变概述

1.1 旅游地概念的界定

旅游地指的是旅游目的地，国内外有多种定义。比如：

①1992 年世界旅游环境中心做出的定义：人们在特定的区域内（如乡村、度假中心、海滨或山岳休闲地、小镇、城市或乡村公园等）实施特别的管理政策和运作规则，以影响游客的活动及其对环境造成的冲击。

②英国学者布哈利斯（Buhalis）的定义：一个特定的地理区域，被旅游者公认为一个完整的个体，有统一的旅游业管理与规划的政策司法框架，也就是说由统一的目的地管理机构进行管理的区域。

③1993 年著名旅游学者保继刚等在《旅游地理学》（高等教育出版社 1993 年版）一书中给出的定义是：一定空间上的旅游资源与旅游专用设施、旅游基础设施以及相关的其他条件有机地集合起来，就成为旅游者停留和活动的目的地，即旅游地。

④2002 年著名学者崔凤军给出的定义：旅游地是具有统一的整体形象的旅游吸引物体系的开放系统。

⑤2003 年著名学者魏小安等指出，旅游目的地最简单的定义就是：能够满足旅游者终极目的的地点或主要活动地点。从效用角度看，旅游目的地是能够使旅游者产生旅游动机，并追求动机实现的各类空间要素的总和。

⑥在百度百科上查询,旅游目的地指的是吸引旅游者在此作短暂停留、参观游览的地方。旅游通道将客源地和目的地两个区域连接起来,是整个旅游系统的桥梁。^①

综上所述,旅游目的地是指能够对一定规模的旅游者形成旅游吸引力,并能满足其特定旅游目的的各种旅游设施和服务体系的空间集合。

简单来说,旅游目的地就是满足旅游者旅游目的的地点或场所,其地域范围可大可小,较为模糊。事实上,从分析单元来看,旅游地的地域范围小至一处风景区,大至一个省份、一个国家乃至一个洲际地区(如东亚或欧洲)都是可以的。其实,旅游地是有等级系统的,其最基本的地域单元应该是一个空间范围的景区或景点,如一个园林、一处海滩、一座山峰或一条河流等等。这些具备单一旅游资源的旅游地复合之后便可构成高等级的旅游地。如在云南这样神奇美丽的土地上,北有雄伟壮丽的雪山冰川,南有瑰丽的热带雨林和珍稀动植物,西有壮观的“三江并流”奇景,东有奇特美丽的喀斯特岩溶地貌,中有众多的高原湖泊和四季如春的气候条件,因此云南成为了久负盛名的旅游地。

1.2 旅游地的类型

既然旅游地的地域范围可大可小,那么我们就采取宏观和微观的方法来进行分析。宏观旅游地如欧洲可包括几千个微观旅游地,可包括各个国家、地区、城市、镇,甚至镇内的旅游地等等。微观的旅游地是指能独立形成单一的旅游吸引物,并能据此

^① 定义①至⑤来源于尹隽主编《旅游目的地形象策划》,人民出版社2006年版。定义⑥来源于百度百科, http://baike.baidu.com/link? url = StMFxRMQDC97_3oAvA7GtopbFoaQgwEHjI89iNanthykg1IduA4ZXvXa9fFZsNhc41DCSUMZsyzi7wNkYj_Pi_, 2016年5月9日。

吸引游客前往的目的地。因此，旅游地可按如下标准进行分类：

按空间范围大小进行划分，旅游地可分为国家旅游地、区域性旅游地、城市旅游地和景区型旅游地等四种类型。

按旅游资源的性质特点和旅游需求划分为观光旅游地、度假旅游地和特殊需求旅游地三种类型。

按旅游目的地构成形态划分为板块性旅游地和点线性旅游地。

按开发时间和发育程度可以划分为成熟旅游地和新兴旅游地。

按关系紧密程度可以划分为紧凑型旅游地和松散型旅游地。

1.3 旅游地演变规律概述

旅游地是一个复杂的系统，当旅游地产生时，它具有一个从低级到高级、从简单到复杂的发展过程。其演变表现为旅游地的诞生、成长、壮大、鼎盛、衰退和消亡等过程，就如同生物的孕育、诞生、成长、成熟、衰老和死亡一样，是一个有机的过程，这与生物的生命历程有着某种相似之处，在旅游研究中被称之为旅游地生命周期。目前，绝大部分的旅游活动均以旅游地为空间载体而开展。随着旅游业快速发展，旅游地的这种仿生物演变历程越来越受到重视，对旅游地发展演变规律的探究成为学者们关注的焦点。然而旅游地发展演变是个极其复杂且渐变的过程，从旅游研究兴起之日就一直有学者不断地对其进行相关的研究。他们提出了不少能解释旅游地发展演变现象的理论，但旅游产业持续发展过程中不断出现的新情况很快就证明之前提出的理论已不适用，因此学者们开始对这些研究理论产生质疑。目前学术界对旅游地发展演变规律的探讨颇多，但成熟的理论极少，很大一部分学者主要是围绕巴特勒（R. Butler）1980年提出的旅游地生命周期理论进行微观的景区实证研究和提出修正的论点。^[1]可以说，

目前在对旅游地发展演变规律的探究中，巴特勒旅游地生命周期理论成为必然的选择。下面就从“旅游地生命周期”这一概念入手来探讨旅游地的演变规律。

2 旅游地生命周期理论概述

旅游地生命周期是指旅游地不断演进变化的过程，也即指旅游地随着时间的推移而产生、发展、变化、衰退或复兴的部分过程或全部过程。此名称明显具有生物演化类比基础。旅游学界常提到的“旅游地生命周期理论”则是指描述旅游地演变过程的一种理论，该理论直接源于市场营销学中的产品生命周期理论。然而，产品生命周期理论在市场营销学中原先就存在争议，所以该理论引入旅游学界时本身就带有缺陷。因此，“旅游地生命周期理论”的提法及其应用有很多争议就不足为奇了。目前，学者们普遍认同的是加拿大学者巴特勒提出的旅游地生命周期理论。下面从五个方面——旅游地生命周期概念的由来、巴特勒旅游地生命周期理论、旅游地生命周期理论的研究价值、旅游地生命周期理论的争议和缺陷、旅游地生命周期理论的复合模型来综合阐述旅游地生命周期这一概念及其理论。

2.1 旅游地生命周期概念的由来

旅游地生命周期这一概念源于市场营销学中的产品生命周期理论，这一点受到了学者们的一致公认，所以要探讨旅游地生命周期概念的由来，还得从市场营销学中的产品生命周期理论谈起。

2.1.1 市场营销学中的产品生命周期理论

产品生命周期（product life cycle, PLC）原是市场营销领域

中的一个重要概念，早在 20 世纪 30 年代就出现了。它是指一种产品从投入市场到被淘汰退出市场的整个过程。这个过程分为导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段，一般认为其发展轨迹符合 S 型曲线（如图 1 所示）。

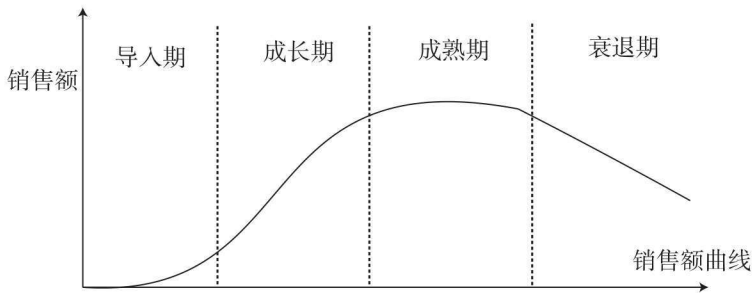


图 1 产品生命周期阶段

资料来源：杨卫兵、李静雯、尤维芳编《市场营销》，航空工业出版社 2014 年版，第 79 页。

①导入期：指产品导入市场后，销售量呈缓慢增长状态的时期。

②成长期：指产品逐级快速地被市场接受，且产品利润已有显著增加的时期。

③成熟期：指产品销售量增长趋缓的时期。此时的产品已获得大多数潜在购买者的接受，同时，产品的利润已趋于稳定，但厂商也可能为了对抗竞争者而增加营销支出，结果导致利润有所下降。

④衰退期：指产品销售量急剧下降的时期。此时利润有可能大幅度下滑。

有必要指出的是，并非所有的产品都表现为 S 型的理想化的生命周期曲线。根据许多专家学者的研究，发现有 6 ~ 17 种 PLC 形态。无论产品在实际生活中呈现何种演变，人们都已经承认，

产品的生命是有限的；产品的销售历经数个不同的阶段，须采取不同的营销、财务、开发及人事等经营策略。这就是研究产品生命周期理论的价值和意义所在。^[2]

2.1.2 产品生命周期理论在旅游研究领域的引入

产品生命周期理论自问世以来，被用于许多研究领域，成为人们分析某些现象的有益工具。20 世纪 80 年代初，它又被引入到旅游研究领域，产生了旅游产品生命周期理论。有学者认为旅游地是旅游产品的载体，所以旅游产品生命周期理论又被学者们放大或扩展为“旅游地生命周期理论”（tourist area life cycle theory, TALC），本书采用的也是这一提法。

一般认为（如 Meyer Arendt, 1985），旅游地生命周期理论始于 1963 年克里斯特勒（W. Christaller）发表的论文《对欧洲旅游地的一些思考：外围地区——低开发的乡村——旅游地》^①。在论文中，克里斯特勒阐述了他观察到旅游地都经历了相对一致的演进过程：发现（discovery）、成长（growth）、衰落（decline）。不过，也有人（如 Donald Getz, 1980）提出旅游地生命周期理论产生的标志可以向前推至 1939 年关于英格兰岛屿与海滨疗养地的成长一文。1980 年，巴特勒对旅游地生命周期理论重新做了系统阐述。他将旅游地生命周期分为六个阶段：探查（exploration）、参与（involvement）、发展（development）、巩固（consolidation）、停滞（stagnation）、衰退或复苏（decline or rejuvenation），并且引入了使用广泛的 S 型曲线来加以表述（如图 2 所示）。此外，还有普劳革（Plog, 1973）将旅游地生命周期划分为五阶段。尽管对旅游地生命周期各个阶段的划分有不同的提法，但都源于产品生命周期理论，不过，国内外学者在引述和研究旅游地生命周期

^① 论文原名为：Some Considerations of Tourism Location in Europe: The Peripheral Region—Underdeveloped Countries—Recreation Areas。